

UCHWAŁA NR

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1429, poz. 1872, z 2021 r. poz. 2054 i z 2022 r. poz. 1079) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 524 215 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 44 215 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 480 000 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 524 215 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 47 068,50 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 477 146,50 zł.

§ 2.1. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się następującymi kwotami:

1) dochody budżetowe: 67 046 657,83 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 56 059 191,02 zł,

b) dochody majątkowe: 10 987 466,81 zł;

2) wydatki budżetowe: 75 385 713,54 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 56 736 361,07 zł,

b) wydatki majątkowe: 18 649 352,47 zł.

2. Wynik finansowy – deficyt budżetowy w wysokości 8 339 055,71 zł zostanie pokryty przychodami z:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 2 939 055,71 zł;

2) emisji obligacji komunalnych w kwocie – 5 400 000 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

podpis: pełniona funkcja

podpis: imię podpis: nazwisko

Po stronie dochodów dokonuje się zmian

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 26 października 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 359 926,65	1 285,00	3 361 211,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 258 003,54	1 285,00	3 259 288,54
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 505 810,00	-403 193,11	2 102 616,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 285,00	1 285,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	403 193,11	403 193,11
750			Administracja publiczna	273 813,15	3 000,00	276 813,15
	75095		Pozostała działalność	28 000,00	3 000,00	31 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 000,00	3 000,00	31 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 485,00	-49 500,00	34 985,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 500,00	-49 500,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 500,00	-49 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 454 449,99	1 000,00	1 455 449,99
	80104		Przedszkola	1 063 257,24	1 000,00	1 064 257,24
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 269 475,44	-480 000,00	2 789 475,44
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	648 350,00	-480 000,00	168 350,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	612 500,00	-480 000,00	132 500,00
Razem:				67 570 872,83	-524 215,00	67 046 657,83

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 26 października 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 942 497,27	-3 973,00	10 938 524,27
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 498,00	-3 973,00	22 525,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 471,00	-3 973,00	15 498,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 654 403,22	5 121,09	1 659 524,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 590 403,22	5 121,09	1 595 524,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	1 000,00	12 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 351,54	1 285,00	32 636,54
		4300	Zakup usług pozostałych	301 731,69	-3 990,41	297 741,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 016,16	6 826,50	725 842,66
750			Administracja publiczna	8 424 591,91	4 136,91	8 428 728,82
	75095		Pozostała działalność	726 112,16	4 136,91	730 249,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 178,71	-1 000,00	18 178,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 455,42	4 336,91	129 792,33
		4300	Zakup usług pozostałych	125 922,83	800,00	126 722,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 505,00	-49 500,00	452 005,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	333 505,00	-49 500,00	284 005,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 321,73	500,00	6 821,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 263,27	-50 000,00	104 263,27
801			Oświata i wychowanie	22 123 116,90	1 000,00	22 124 116,90
	80104		Przedszkola	4 663 552,90	1 000,00	4 664 552,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 800,00	1 000,00	71 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 290 392,32	-481 000,00	6 809 392,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 379,97	-1 000,00	49 379,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 359,97	-1 000,00	34 359,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	649 400,00	-480 000,00	169 400,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	612 500,00	-480 000,00	132 500,00

Razem:	75 909 928,54	-524 215,00	75 385 713,54
---------------	---------------	-------------	---------------

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków budżetowych na 2023 rok wprowadza się niniejszą uchwałą zmiany w zakresie:

I. Dochodów budżetowych

1. Zmniejszono plan dochodów budżetowych ogółem w kwocie 524 215 zł, w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w **dziale 700 zwiększenie** dochodów ogółem o kwotę 1 285 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania,
- w **dziale 750 zwiększenie** dochodów bieżących ogółem w kwocie 3 000zł z tytułu otrzymanych darowizn dla sołectwa Brzezinec Borzęcinko oraz Skarszów Górny,
- w **dziale 754 zmniejszenie** dochodów bieżących w kwocie 49 500 zł z tytułu omyłkowo wprowadzonych do budżetu środków otrzymanych z Funduszu Sprawiedliwości,
- w **dziale 801 zwiększenie** dochodów bieżących w kwocie 1 000 zł z otrzymanej darowizny dla Przedszkola w Dębnicy Kaszubskiej,
- **dziale 900 zmniejszenie** dochodów w kwocie 480 000 zł z powodu otrzymania aktualizacji harmonogramu realizacji przedsięwzięcia finansowanego z WFOŚ na realizację zadania pn. „Ciepłe mieszkanie”.

II. Wydatków budżetowych

1. Zmniejszono plan wydatków budżetowych ogółem w kwocie 524 215 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

- w **dziale 600 zmniejszenie** wydatków ogółem w kwocie 3 973 zł w wyniku przeniesienia środków w ramach funduszu sołectkiego Brzezinec Borzęcinko,
- w **dziale 700 zwiększenie** wydatków w kwocie 5 121,09 zł z powodu przeniesień w planach wydatkowych funduszu sołectkich Brzezinec Borzęcinko oraz zwiększenie na remont lokalu z otrzymanego odszkodowania,
- w **dziale 750 zwiększenie** wydatków bieżących w kwocie 4 136,91 zł w wyniku przeniesienie wg właściwości klasyfikacji budżetowej w ramach funduszu sołectkiego Brzezinec Borzęcinko i na pokrycie wydatków z trzymanyh darowizn dla sołectwa Brzezinec Borzęcinko i Skarszów Górny,
- w **dziale 754 zmniejszenie** wydatków bieżących w kwocie 49 500 zł w wyniku omyłkowo wprowadzonych do budżetu środków z Funduszu Sprawiedliwości,
- w **dziale 801 zwiększenie** wydatków ogółem w kwocie 1 000 zł na wydatki bieżące z otrzymanej darowizny dla Przedszkola z Dębnicy Kaszubskiej,
- w **dziale 900 zmniejszenie** wydatków w kwocie 481 000 zł w celu urealnienia planu wydatków zgodnie z aktualizacją harmonogramu zadania finansowanego z WFOŚ pn. „Ciepłe mieszkanie” oraz w wyniku przeniesienia środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej w zakresie Funduszu sołectkiego Brzezinec Borzęcinko.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku pozostają w niezmienionej wysokości.

Deficyt Gminy Dębica Kaszubska pozostaje w niezmienionej wysokości.